

活動計算書

(第8期:2013年4月1日から 2014年3月31日まで)
特定非営利活動法人 ロシナンテス

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	100,000		
正会員受取会費	858,000		
協力会員受取会費	15,757,410	16,715,410	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	57,523,211		
受取募金	5,479,423	63,002,634	
3. 受取助成金等			
民間助成金収入	3,600,000	3,600,000	
4. 事業収益			
事業収入	29,033,611	29,033,611	
5. その他収益			
受取利息	8,984		
雑収入	17,878,129	17,887,113	
経常収益計			130,238,768
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	38,511,468		
法定福利費	4,703,926		
人件費計	43,215,394		
(2)その他経費			
イベントおよびプロジェクト関連費	9,297,381		
施設整備費	1,953,096		
車両維持管理費	6,792,042		
旅費交通費	19,507,754		
通信・会議費	4,851,446		
消耗品費	5,669,955		
地代家賃	4,069,569		
水道光熱費	1,030,107		
販売用物品製作費	3,796,456		
広報費	3,457,712		
業務委託費	15,457,598		
減価償却費	2,272,806		
雑費	4,986,415		
その他経費計	83,142,337		
事業費計		126,357,731	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,192,001		
役員報酬	2,930,000		
法定福利費	1,395,343		
人件費計	6,517,344		
(2)その他経費			
通信・会議費	542,267		
水道光熱費	67,352		
旅費交通費	695,099		
消耗品費	960,104		
地代家賃	1,461,000		
減価償却費	304,127		
租税公課	1,082,700		
雑費	1,404,091		
その他経費計	6,516,740		
管理費計		13,034,084	
経常費用計			139,391,815
当期経常増減額			-9,153,047
為替差益	7,595,488		
法人税等	151,000		
当期正味財産増減額			-1,708,559
前期繰越正味財産額			153,275,446
次期繰越正味財産額			151,566,887